

证券代码：830870

证券简称：松宝智能

主办券商：开源证券

铜陵松宝智能装备股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 21 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司会议室

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：阮运松先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 40,059,800 股，占公司有表决权股份总数的 97.7068%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名阮运松先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司股东推荐提名阮运松先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东会通过之日起生效。上述董事候选人，为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,059,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名阮德智先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司股东推荐提名阮德智先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东会通过之日起生效。上述董事候选人，为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,059,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名黄明玖先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司股东推荐提名黄明玖先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东会通过之日起生效。上述董事候选人，为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,059,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名王传满先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司股东推荐提名王传满先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东会通过之日起生效。上述董事候选人，为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,998,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.86%；反对股数 4,061,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.14%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名姚俊先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司股东推荐提名姚俊先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东会通过之日起生效。上述董事候选人，为新任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,059,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名张魏先生为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司股东推荐提名张魏先生为公司第五届监事会监事，任期三年，自公司股东会通过之日起生效。上述监事会候选人，为连任监事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,059,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名裴天勇先生为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司股东推荐提名裴天勇先生为公司第五届监事会监事，任期三年，自公司股东会通过之日起生效。上述监事会候选人，为连任监事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,059,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,059,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<股东会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订以下各项制度：《股东会议议事规则》和《董事会议议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,059,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行相应的修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,059,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>等 5 项管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订以下各项制度：《关联交易管

理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》及《信息披露管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,059,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
阮运松	董事	就任	2025-12-21	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
阮德智	董事	就任	2025-12-21	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
黄明玖	董事	就任	2025-12-21	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王传满	董事	就任	2025-12-21	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
姚俊	董事	就任	2025-12-21	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张魏	监事	就任	2025-12-21	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
裴天勇	监事	就任	2025-12-21	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
梅诗亮	董事	离任	2025-12-21	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《铜陵松宝智能装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

铜陵松宝智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日